

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券

## 深圳市图敏智能视频股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

（一）深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年11月11日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2015年11月4日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长张少锋先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

### 二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

鉴于目前公司经营状况良好、财务状况稳健，为了提高自有资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司资金正常运作的情况下，公司授权董事会利用 200 万元自有闲置资金购买理财产品获取额外资金收益，以达到既保证生产运营的正常进行同时又能够为公司增加收益的目的。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 12 日